

# ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ”

## гр. Хасково

### О Т Ч Е Т

за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 20 „Весели очички”  
гр. Хасково за 2018 г.

#### I. БЮДЖЕТ-ПЛАН ЗА 2018 г.:

##### 1. Държавна дейност:

1.1. Начален план:	<u>552 886 лв.</u>
1.2. Намаление на бюджетните взаимоотношения за: А) намаление на децата, ЕРС/еднократно/	-1072 лв.
1.3. Увеличение на бюджетните взаимоотношения за: А) брой деца, ЕРС по формула:	24 292 лв.
Б/дейности по НП „Оптимизация на уч.мрежа”:	11 576 лв.
В) за учебни помагала за децата от ПГ:	2 595 лв.
Г) целеви средства за физ.възпитание и спорт:	330 лв.
Д) средства от компонента „Резерв”:	1 968 лв.
1.4. Окончателен план за държавна дейност:	<u>592 575 лв.</u>

##### 2. Местна дейност:

2.1. Начален план:	<u>179 705 лв.</u>
2.2. Увеличение на бюджетните взаимоотношения за: А) Средства за познавателни книжки 3-4 г.	228 лв.
Б) за питейна вода за децата	760 лв.
В) разходи за храна	39 051 лв.
Г) собствени приходи от дейности	760 лв.
2.3. Дарение от „Анубис-Булвест” ООД:	469 лв.
2.4. Окончателен план за местна дейност:	<u>220 973 лв.</u>

3. БЮДЖЕТ-ПЛАН ЗА 2018 г. 813 548 лв.

## II. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.:

### 1. Държавна дейност:

#### 1.1. Задължения към персонала:

а/ Заплати на персонала по трудови правоотношения	361 883 лв.
б/ СБКО, безплатна храна, работно облекло	17 950 лв.
в/ Обещетения на персонала	35 256 лв.
г/ Болнични	2 658 лв.
д/ Осигуровки:	
= ДОО	45 841 лв.
= Учителски ПФ	7 542 лв.
= Здравни осиг.	19 517 лв.
= ДЗПО	7 731 лв.
ОБЩО т.1.1	<u>498 378 лв.</u>

#### 1.2. Издръжка:

а/храна/закуски ПГ/	7 036 лв.
б/ за учебни помагала за децата от ПГ:	2 817 лв.
в/материали	412 лв.
г/ вода, горива, енергия	7 820 лв.
д /външни услуги	1 072 лв.
ОБЩО т.1.2	<u>19 157 лв.</u>

ОБЩО ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 517 535 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 87,34 %  
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2018 г.: 75 040 лв.

### 2. Местна дейност:

а/ храна	179 482 лв.
б/раб.облекло непедагог.персонал	4 094 лв.
в/учебни помагала	1 680 лв.
г/ дезинф.,хиг.-миеци,канцеларски и др.материали	11 337 лв.
д/ вода, газ,ел.енергия	13 103 лв.
е/ външни услуги-СОТ, абонаменти,ком.услуги и др.	9 255 лв.
ж/текущ ремонт	63 лв.
з/ командировки	100 лв.
и/ застраховки	658 лв.
к/ такса битови отпадъци	1 045 лв.

ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ: 220 817 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ: 99,93%

Остатък върнат на Община Хасково 156 лв.

Гл.счетоводител:   
/А.Илиев/

Директор:   
/Ели Костова/